

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Instalação do certificado digital

Para cada empresa certificadora existe um manual de instalação. Antes de emitir o certificado no cliente, leia atentamente as instruções do manual.

Para a instalação do certificado, é necessário que o perfil do usuário, em seu sistema operacional, possua privilégios para acessar e instalar novos componentes na máquina. Se não tiver certeza que o usuário possui privilégios, recomendamos que entre em contato com o Administrador da rede ou com um técnico.

Requisitos Técnicos

A versão do navegador Internet para o correto funcionamento dos certificados e serviços é o Microsoft Internet Explorer, versão 5.50 ou posterior.

Para que os serviços utilizando certificados digitais funcionem adequadamente, é necessário que o navegador esteja habilitado para gravação de **cookies**.

Para consultar as empresas autorizadas a emitir certificado digital, consulte junto ao site da RFB: www.receita.fazenda.gov.br. No campo Onde Encontro, selecione a opção Centro Virtual – Atendimento.

AJUSTE PARA EMISSÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFe

Configuração da nota fiscal eletrônica

Ir Para: Utilitário → Administrador → Configurações Gerais → Nota Fiscal Eletrônica

AMBIENTE: HOMOLOGAÇÃO → Serve para testar as Nfe's referentes às suas operações – venda, remessa, demonstração, conserto, industrialização e outros.

PRODUÇÃO → Após a realização de todos os testes, o cliente entra em produção com a autorização do Sefaz e não poderá mais emitir nota fiscal modelo 1 ou 1-A em papel, pois não terão valor jurídico.

TEMPO DE ESPERA → O tempo de espera é determinado pelo cliente para que o Sefaz informe a autorização da emissão do Danfe, caso o cliente deseje imprimir o Danfe logo após a movimentação.

TEMPO PARA USO DO SCAN → Quando o Sefaz ultrapassar o tempo de espera que o cliente determinou, a NFe será emitida automaticamente em uso Scan – (Receita Federal). Nesse caso a NFe será emitida pelo sistema da Receita Federal com a numeração e série diferenciada do sistema do Sefaz.

SIMULAÇÃO DE CONTINGÊNCIA → Serve para simular contingência (TESTE) em FS-DA ou Scan.

CERTIFICADO DIGITAL → Serve para identificar o certificado que foi instalado.

AJUSTE PARA EMISSÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFe

CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Configurações Globais

Atenção !!! Somente altere este campo para produção após fazer os testes no ambiente de Homologação.

Ambiente: **Homologação**

Certificado Digital: Millennium Network Ltda

Tempo de Espera: 10

Logotipo para Danfe: C:\imagens

☐ Informar Representante na Observação

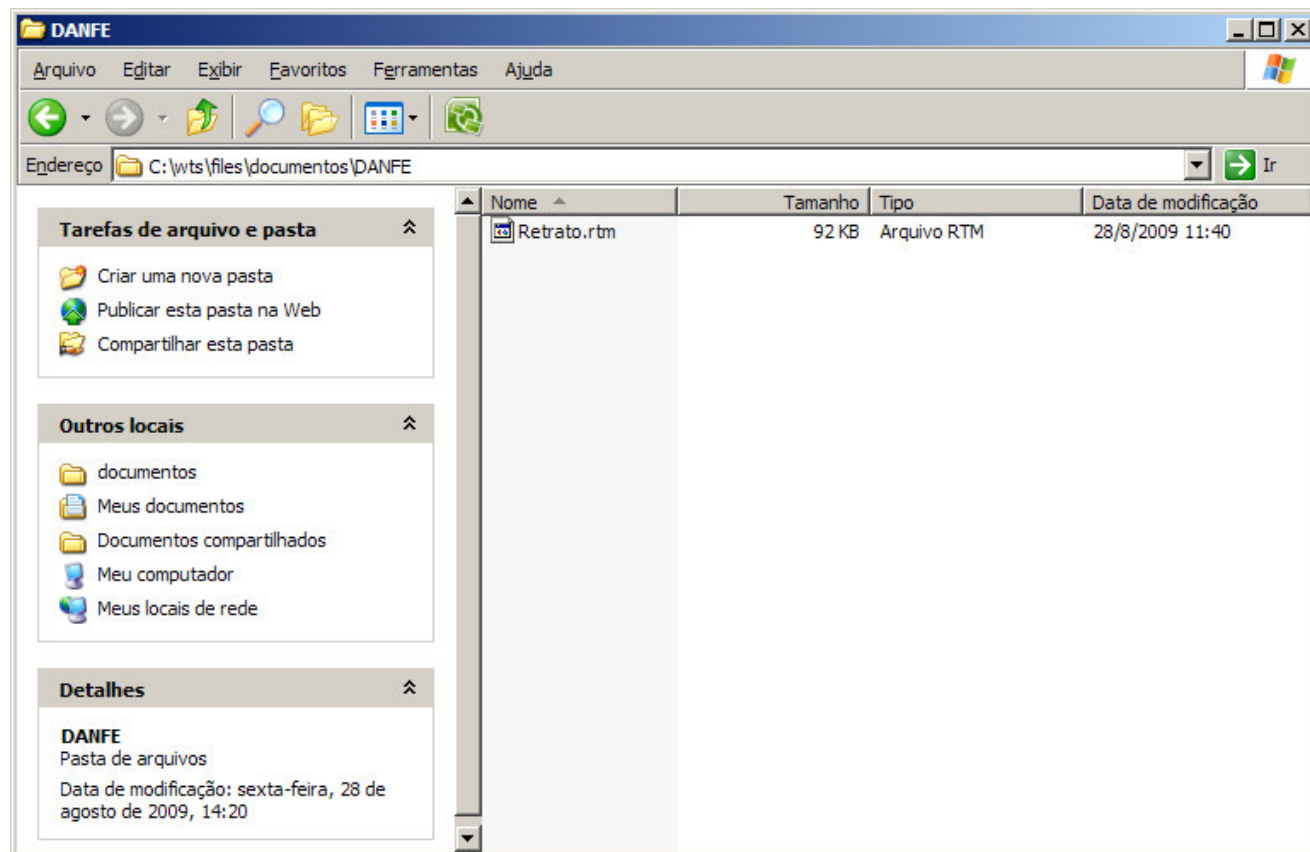
Simulação de Contingência: Não Simula

Tempo para uso do SCAN (até 15 Minutos, 0 desativado): 10

Retrato RTM → Layout do DANFE

Ir para: Executar → c:\wts\files\documentos → **Clicar:** Pasta Danfe

Esse arquivo serve para ajustar o Layout do Danfe quando necessário, por exemplo, aumento do tamanho do campo. Esse arquivo não será acessível para o usuário.



Configuração no cadastro da filial – CNPJ e IE

Ir para: Utilitários → Empresa → **Filial** → Informar o CNPJ e IE referente ao certificado digital.

Preencher os campos CNPJ e IE de acordo com o certificado digital instalado no cliente.

O ajuste do CNPJ e IE serve para informar ao Sefaz quem solicitou a emissão da NFe.

Ajuste no cadastro do cliente – E mail

Ir para: Vendas → Cadastro → Clientes

O usuário deverá informar o e-mail do cliente para que o mesmo receba antecipadamente as informações de sua compra. Caso ocorra alguma divergência nas informações da NFe, o cliente poderá efetuar o seu cancelamento e a posterior emissão da NFe com as informações corretas. Caso o comprador não tenha e-mail deixe o campo em branco.

Ajuste no cadastro do contador – E mail

Ir para: Controladoria → Cadastro → Contadores

O e-mail do contador deve ser preenchido corretamente pelo cliente para que o arquivo gerado em XML referente NFe possa ser encaminhado para o contador. É obrigatório o Registro do CRC do contador.

Emissão da nota fiscal eletrônica

Atenção! Para a emissão da nota fiscal eletrônica não haverá a necessidade do leditor, pois o layout da NFe é “único” para todos os contribuintes – RPA – Regime Periódico de Apuração e Simples Nacional.

Configuração do evento – Modelo para emissão da NFE

Ir para: **Utilitário** → **Administrador** → **Evento**

Na guia Documentos:

No campo Modelo NF Padrão

Selecione Modelo NF Eletrônica (NFe), mod. 55

No caso do evento utilizar sempre o mesmo modelo nota fiscal, essa informação poderá ser inserida neste campo e será automaticamente carregada na tela toda vez que o evento for selecionado. Caso o cliente não seja obrigado a emitir NFe, o cliente poderá selecionar o mod 1 ou 1-A em papel.

No campo Tipo de Impressão da Nota

Selecione a opção Aguardar Confirmação

Este recurso trabalha em conjunto com o campo NF:

- **Imprimir:** Ao final da operação, o programa envia o comando para impressora executar a impressão.
- **Armazenar:** Ao final da operação o programa armazena o documento a ser impresso no banco de dados e não envia para impressora. Para imprimi-lo, será necessário acessar o módulo de impressão de documentos.
- **Armazenar e imprimir:** Ao final da operação, o programa envia o documento para a impressão e também armazena no banco de dados. Caso seja necessário imprimi-lo novamente, basta acessar o módulo de impressão de documentos.
- **Aguardo confirmação:** Somente para uso com **NFe**, gera um **Danfe** para conferência antes do envio da **NFe** definitiva para a **Sefaz**.

Impressão

☒ Imprime Doc ☐ Imprime Doc Automático ☐ Imprime Guia de Transporte

Tipo de Impressão de Doc: Armazenar e Imprimir Tipo de Impressão da Nota: Aguarda Confirmação

Imprime Barras: Não imprime

Layout do Pacote:

Tipo de Impressão de Pacote: Imprimir ☐ Imprime duplicata automaticamente

Relatório na Finalização

☐ Imprime Relatório ☐ Visualiza Relatório

Conferência NFE antes de transmitir para o Sefaz

Após a emissão NFe o cliente deve ir para: **Vendas** → **Impressão de Documentos** → Clicar: **Tipo de Documento:** Conferência de Danfe (NFe) → **Data Início:** Informar → **Data Final:** Informar → **Filial:** Informar → **Tipo Gerador:** Cliente → **Movimentações:** Saída → Clicar: **Procurar** → Clicar: Visualizar ou Imprimir. → Realizada a conferência → Clicar: "Conferir Nfes" → Clicar: OK. **Obs:** A NFe será encaminhada para o Sefaz automaticamente.

JACIARA - Documentos - WASE Workstation

Navegador Ir Favoritos Janelas (1) Vendas Impressão de Documentos

Tipo Documento: Conferência de Danfe (NF) Data Inicial: 02/10/2009 Data Final:

Filial:

Tipo Gerador: CLIENTE Gerador:

Grupo de Loja:

Tipo de Pgto.: Estado: ☒ Faturado ☐ Exportar Canceladas

Movimentações

Movimentações de: Saídas Evento:

Tipo de movimentação: TICKET Entre: e:

Notas

Entre Nota: e:

Pré Impressos

Numero Inicial: ☐ Pré Impresso

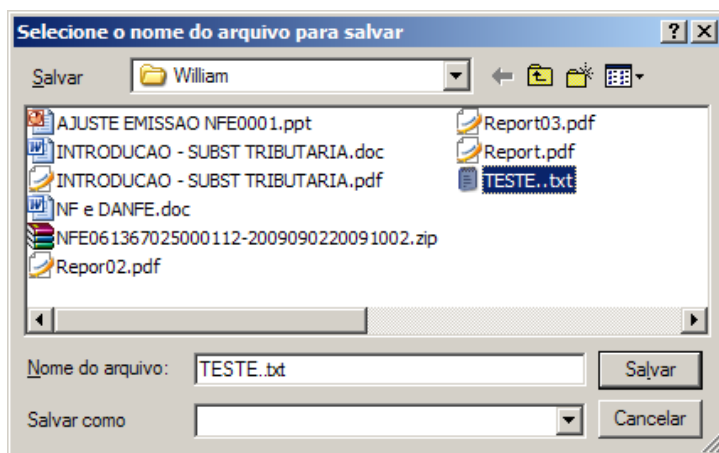
Imprimir	Filial	Data	Nota	Documento	Valor
☒	FILIAL TESTE 1	2/10/2009	2	40130859	120

Procurar **Imprimir** **Visualizar Danfe (NFe)** **Conferir NFe's**

JACIARA

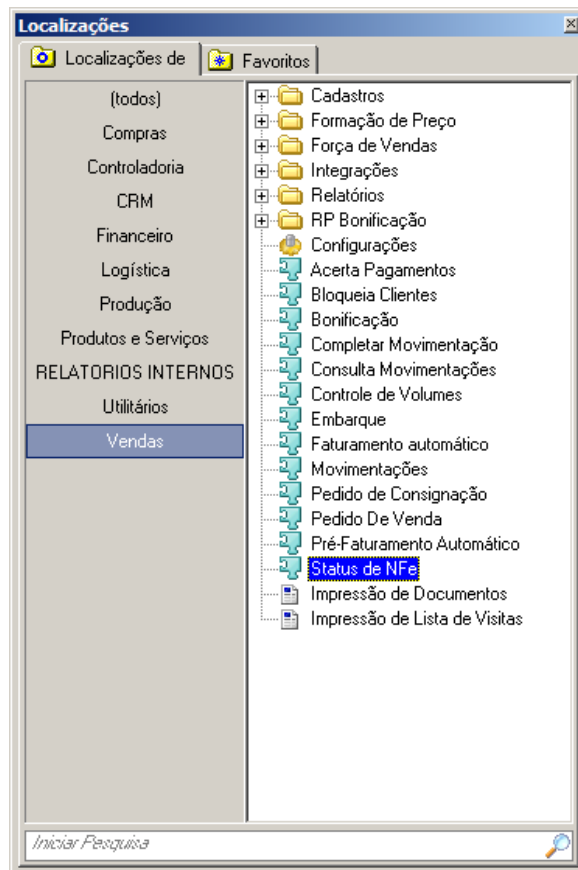
Geração arquivo XML para o contador ou para a Millennium

Esse procedimento refere-se às notas fiscais eletrônicas emitidas que devem ser encaminhadas para o contador e nesse caso serão encaminhadas automaticamente. Esse atalho também será utilizado quando ocorrer um erro no sistema. O cliente encaminhará o arquivo XML para o suporte técnico da Millennium que irá analisá-lo. Ir para: **Vendas → Status de NFe → Filial:** Informar → **Situação:** Notas Processadas → **Data:** Informar → **Procurar → Salvar XML →** Informar o diretório → **Clicar:** Salvar. **Obs:** O arquivo será encaminhado para o contador automaticamente.

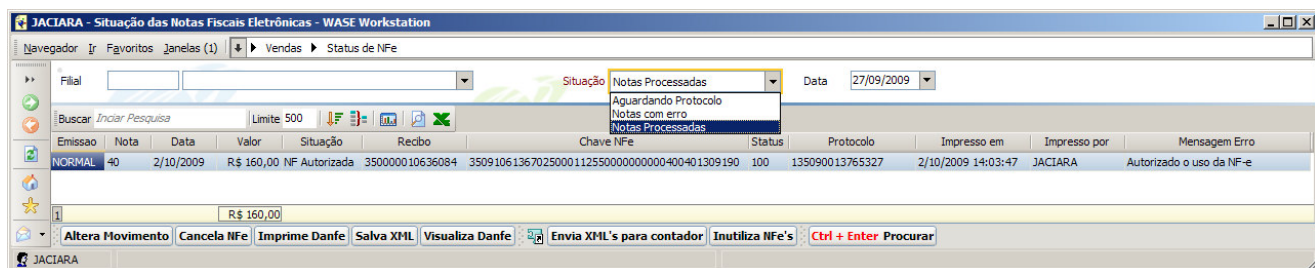


STATUS da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Ir para: Vendas → Status de NFe



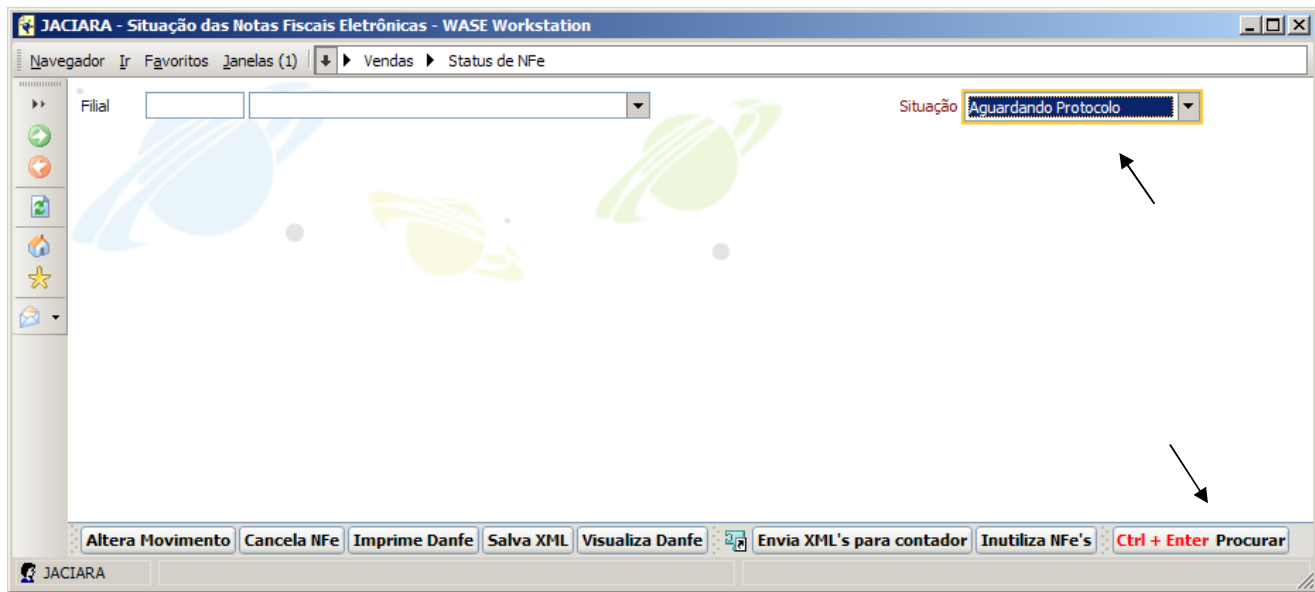
No campo **Situação** selecione a opção desejada: Aguardando Protocolo, Notas com erro ou Notas Processadas. Clique em Procurar.



AGUARDANDO PROTOCOLO

Aguardando Protocolo: NFe emitida pelo cliente fica no aguardo do protocolo de autorização do Sefaz – Secretaria da Fazenda.

Ir para: Vendas → Status de NFe → Filial: Informar a filial → **Situação:** Aguardando Protocolo → **Clicar:** Procurar



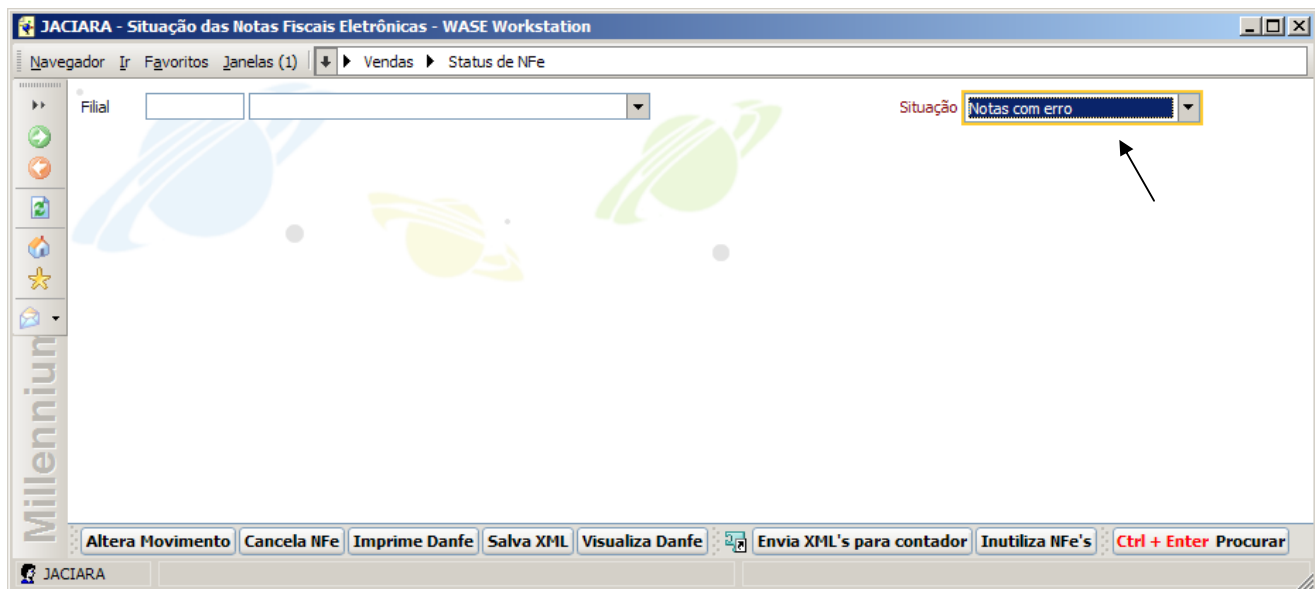
NOTA FISCAL (ERRO) – Rejeitada – Cancelada – Inutilizada – Denegada

Nota Fiscal Rejeitada: O Sefaz por algum motivo rejeitou a informação enviada pelo cliente, e conseqüentemente é informado o código de rejeição. O número da NFe poderá ser aproveitado novamente pelo cliente.

Nota Fiscal Cancelada: São Notas Fiscais que por algum motivo o cliente cancelou com autorização do Sefaz. Ex: Preço Maior.

Nota Fiscal Inutilizada: Durante a emissão de NFe é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração e o Sefaz deverá ser informado da inutilização da seqüência e autorizá-la. O usuário é obrigado a informar o motivo da inutilização.

Nota Fiscal Denegada: O Sefaz poderá denegar a Nota Fiscal Eletrônica emitida. Essa situação pode ocorrer por problemas fiscais do Emitente ou do Destinatário. O número NFe não poderá ser aproveitado.

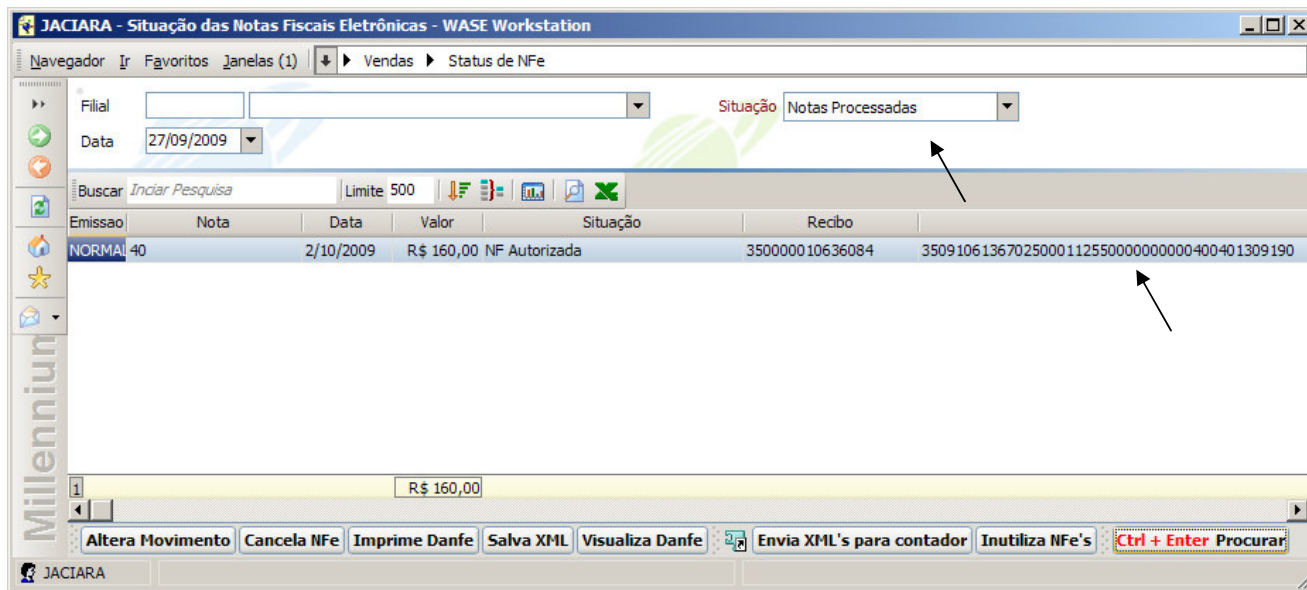


NOTAS PROCESSADAS

Notas Fiscais Emitidas: Dentro desse parâmetro estão todas as notas fiscais autorizadas pelo Sefaz.

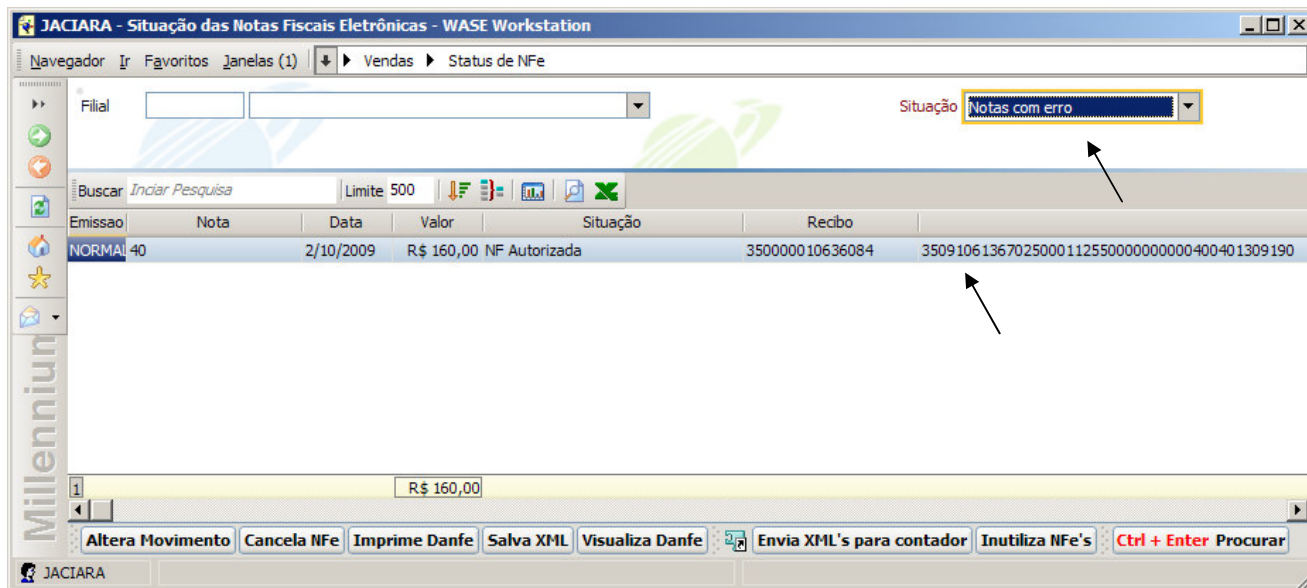
Ir para: Vendas → Status de NFe → **Filial:** Informar a filial → **Data:** Informar → **Situação:** Nota Fiscal Emitida →

Clicar: Procurar



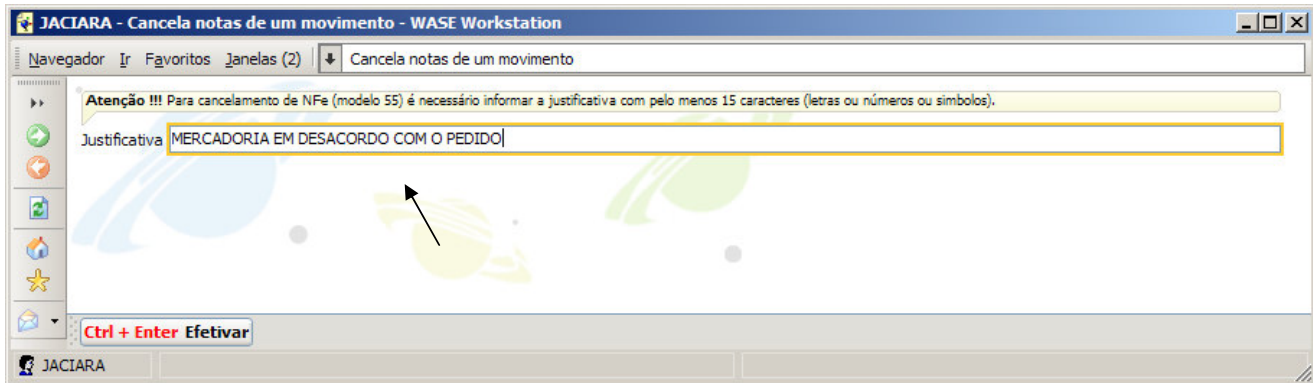
Pedido de cancelamento para o Sefaz

Ir para: Vendas → Status de NFe → **Filial:** Informar a Filial → **Situação:** Notas Emitidas → **Data:** Informar → **Clicar:** Procurar → **Clicar:** Número NFe → **Atalho clicar:** Cancelar NFe. – **Obs:** Ir para próxima tela.



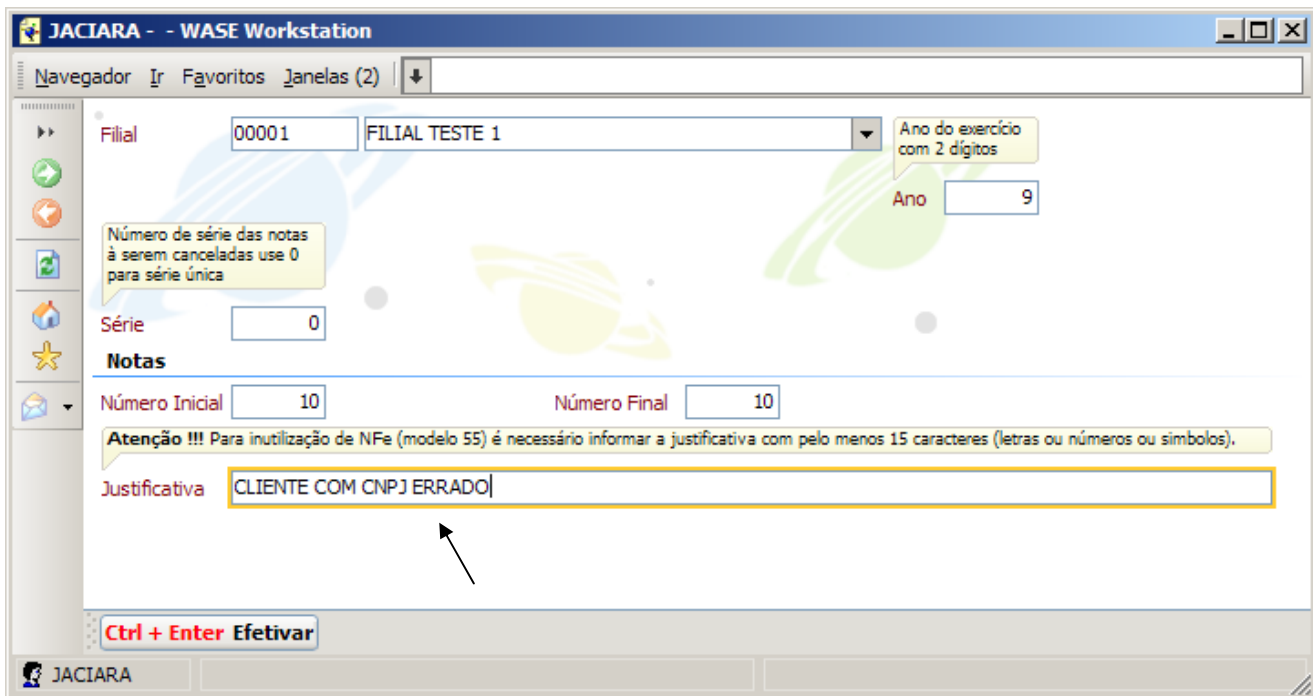
Somente poderá ser cancelada uma NFe modelo 55, informando a justificativa com pelo menos 15 caracteres (letras, números ou símbolos).

Clique no campo: Justificativa: Digite o motivo do cancelamento para o Sefaz – Secretaria da Fazenda. **Clicar:** Efetivar. **OBS:** Aguardar autorização Sefaz.



Pedido de inutilização da NFe para o Sefaz

Ir para: Vendas → Status de NFe → **Clicar:** Inutilizar NFe's **Filial:** Informar a filial → **Ano:** Ano do exercício com 02 dígitos → **Série:** Número de série das notas a serem inutilizadas, usar (0) para série única → **Número Inicial:** Informar → **Número Final:** Informar → **Justificar:** Informar o motivo da inutilização para o Sefaz – Secretaria da Fazenda → **Efetivar** – **Obs:** Aguardar autorização Sefaz – Secretaria da Fazenda.



Visualizar - DANFE

A visualização do Danfe serve para o cliente analisar e conferir as informações que constam no Danfe. Caso o cliente tenha a necessidade de imprimir o documento poderá fazê-lo clicando em Imprimir.

Ir para: Vendas → Status de NFe → Filial: Informar → **Clicar:** Procurar → **Clicar:** número NFe – Ex: 1091 → **Clicar:** Atalho → Visualizar Danfe → **Clicar:** Imprimir

Impressão do DANFE

Imprime o Danfe: Nesse caso serão impressas apenas as “Notas Emitidas”. Para as demais situações não será permitida a impressão do Danfe.

Ir para: Vendas → Status de NFe → Filial: Informar a filial → **Situação:** Notas Emitidas → **Data:** Informar → **Clicar:** Procurar → **Clicar:** número NFe → **Atalho Clicar:** Imprime Danfe

Editar modelo do DANFE

Editar Modelo do Danfe: Esse acesso só será permitido para o departamento de Desenvolvimento e Implantação da Millennium Network. O editor de modelo do Danfe permite alterar estrutura do campo para dados Ex: número NF, CNPJ, IE, dados de cobrança, aumento dos campos e outros.

The screenshot displays the 'NFe DANFE' application window. The main area shows a preview of a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) for 'ARTIGOS INFANTIS'. The interface includes several panels:

- Estrutura do Relatório (Left):** A tree view showing the report structure with sections like 'Principal: Dados', 'SubReport1: DadosCobrança', and 'SubReport2: DadosItens'. Below it are 'Propriedades de Report' and 'Data' settings.
- Estrutura de Dados (Right):** A table defining data fields and their types.

Nome	Tipo
CodBarra	String
CodBarraDadosNFe	String
NatOper	String
Serie	String
DTEmissao	String
DTSaida	String
nNF	String
nTpNF	String
EmitNome	String
EmitCNPJ	String
EmitIE	String
EmitEST	String
EmitEnd	String
EmitNumero	String
EmitBairro	String
EmitMun	String
EmitUF	String
EmitCep	String
EmitIM	String
EmitFone	String
LogotipoEmitente	String
DestNome	String
DestCNPJ	String
DestIE	String
DestEnd	String
- Layout (Bottom Left):** Settings for columns, printer, and output file.
- Storage (Bottom Left):** Options for saving templates.

The main preview area shows a sample DANFE with fields for 'Título', 'Dados do Emitente', 'Dados da Nota', 'Dados do Destinatário', and 'Cálculo do Imposto'.

Nfe - Simulação em contingência SCAN - (TESTE)

Quando o cliente estiver em homologação esse parâmetro será utilizado para a realização de testes em contingência **Scan – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional**. Após os testes voltar para o parâmetro “NÃO SIMULA”

IR PARA: Utilitário → Administrador → Configurações Gerais → Nota Fiscal Eletrônica → Clicar: SIMULA SCAN → Salvar Parâmetro.

NFe – Emitida em contingência SCAN - TESTE

CONTINGÊNCIA - SCAN → Quando o Sefaz ultrapassar o tempo de espera que o cliente determinou, a NFe será emitida automaticamente em uso Scan – (Receita Federal). Nesse caso, a NFe será emitida pelo sistema da Receita Federal com a numeração e série diferenciada do sistema do Sefaz.

ARTIGOS INFANTIS JARDIM DAS PALMAS SAO PAULO SP 05749300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.001 SÉRIE 900 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 0961 3670 2500 0112 5590 0000 0010 0100
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA M.ADQ.TERCEIRO		DADOS DA NFe 3526 6573 7590 0017 1000 0000 0002	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.222.333.456	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 99.888.777/0000-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE **SEM VALOR FISCAL**

NFe - Simulação em contingência FS-DA – (TESTE)

Quando o cliente estiver em homologação esse parâmetro será utilizado para a realização de testes em contingência **FS-DA - Formulário de Segurança para Impressão de Documento Fiscal Eletrônico**. Após os testes realizados, voltar para o parâmetro “NÃO SIMULA”

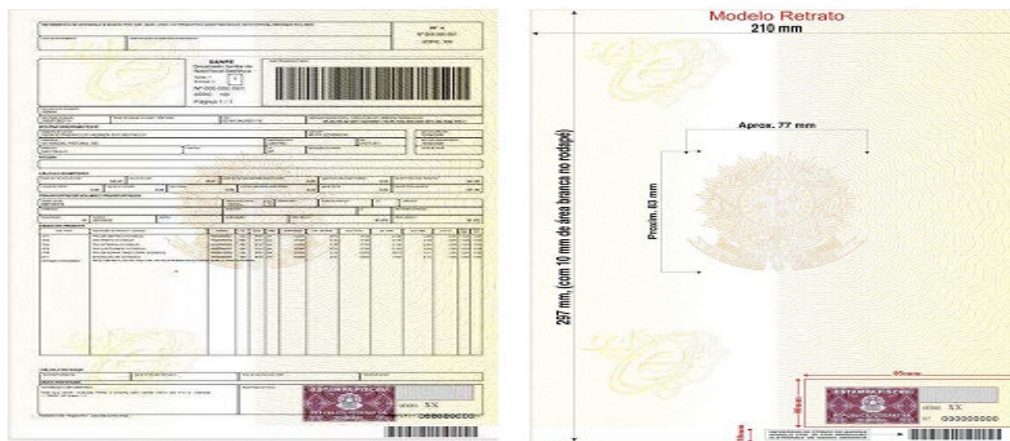
IR PARA: Utilitário → Administrador → Configurações Gerais → Nota Fiscal Eletrônica → Clicar: SIMULA SCAN → Salvar Parâmetro.

Para que a NFe seja emitida em formulário de segurança no evento de movimentação, o campo “Tipo de Impressão” deve constar “IMPRIMIR”. Caso ocorra a impossibilidade da emissão NFe no processo normal e no processo Scan será emitida em formulário de segurança. Será emitida a seguinte mensagem de alerta:

ATENÇÃO!!! Não foi possível fazer a comunicação com o Sefaz. Deseja enviar o Danfe em FS-DA (Formulário de Segurança de Documento Auxiliar NF-e).

Clicar: SIM → Será emitida a NFe.

DANFE EM CONTINGÊNCIA – IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMA TÉCNICO



Ex. de DANFE com recibo deslocado para a parte superior.

Importante destacar que o FS-DA tem um código de barras com a identificação da sua origem e seu usuário pré-impresso no rodapé inferior, que deve ser preservado, pois será utilizado na fiscalização de trânsito.

DANFE – DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PROCESSO NORMAL

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.074 SÉRIE : 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ARTIGOS INFANTIS JARDIM DAS PALMAS SÃO PAULO SP 05749300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.074 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3509 0861 3670 2500 0112 5500 0000 0000 7400 0000 0341
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102		DADOS DANFE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSIDIATÁRIA	CNPJ

SEM VALOR FISCAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO 19/08/2009
NOME/RAZÃO SOCIAL ELETROL			
ENDEREÇO AV ARICANDUVA 200		BAIRRO/CENTRO JD ARICANDUVA	CEP 03.490-000
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2009	
		HORA DE SAÍDA 16:50:37	

FATURA/DUPPLICATA		
Número 1	Data Vcto. 18/09/2009	Valor 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.000,00	VALOR DO ICMS 180,00	BASE DE CÁLCULO/ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSTR. POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. RH	CE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0200901	CAMISA SOCIAL		000	5102	UN	2,0000	500,0000	1.000,00	1.000,00	180,00		18,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2009-08-19T16:50:28 - Data de Autorização 135090011555918 - Protocolo de Autorização	RESERVADO AO FISCO